格利尔

证券代码 ：920641

格利尔数码科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

第一节　重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈克皇、主管会计工作负责人杜睿及会计机构负责人（会计主管人员）杜睿保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026年9月30日）	上年期末（2025年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	887,635,646.87	570,366,487.01	55.63%
归属于上市公司股东的净资产	369,333,891.04	348,180,777.05	6.08%
资产负债率%（母公司）	54.29%	30.45%	-
资产负债率%（合并）	55.51%	37.02%	-

项目	年初至报告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	534,460,224.54	400,727,932.68	33.37%
归属于上市公司股东的净利润	29,709,153.59	16,341,208.71	81.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,096,063.97	1,060,742.69	2,265.90%
经营活动产生的现金流量净额	-12,177,886.93	18,484,711.04	-165.88%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.22	81.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	8.26%	4.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.98%	0.30%	-

项目	本报告期（2026年7-9月）	上年同期（2025年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	231,090,186.92	160,152,094.57	44.29%
归属于上市公司股东的净利润	18,324,129.16	13,189,725.16	38.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,298,406.00	10,123,367.16	61.00%
经营活动产生的现金流量净额	-2,419,863.63	-327,135.96	-639.71%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	5.08%	3.77%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.52%	2.89%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收款项融资	17,176,204.37	40.10%	主要原因是票据信用结构调整：低信用等级票据减少，高信用等级银行承兑汇票增加并分类至应收款项融资。两类合计余额较期初变动较小，属于正常重分类。
应收账款	280,952,686.92	97.80%	主要原因是本期销售收入增加，处于信用账期内的应收账款增加。
存货	174,219,598.72	87.50%	主要原因是订单量增加，公司为保障客户交付需求，提前进行原材料及产成品备货。
合同资产	279,464.49	-31.85%	主要原因是质保到期款项收回，未收回部分从合同资产转入应收账款。
其他流动资产	17,734,736.88	993.65%	主要原因是外销收入增长，留抵税额增加。
在建工程	8,385,623.77	-32.36%	主要原因是本期智能制造基地辅助设施验收投入使用，在建工程转固定资产。
短期借款	139,651,294.68	232.23%	主要原因是订单量增加导致备货需求上升，公司相应增加短期借款以满足原材料采购及生产运营资金需求。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	534,460,224.54	33.37%	主要系磁性器件业务在光伏储能订单增长，叠加照明业务海外客户新项目启动放量。
财务费用	6,522,952.68	181.18%	主要原因是汇兑损失增加。
其他收益	2,397,243.62	130.60%	主要原因是先进制造业享受增值税进项税额加计抵减优惠政策。
投资收益	1,929,102.70	-82.60%	主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。
公允价值变动收益	282,850.00	-93.62%	主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。
资产减值损失	-1,872,164.74	-50.39%	主要原因是前期计提跌价准备的存货于本期领用、销售，对应跌价准备予以转销。
资产处置收益	-17,742.19	-115.94%	主要原因是上期存在使用权资产处置及部分固定资产出售收益，形成较高基数，导致本期减少。
营业外收入	12.92	-99.91%	主要原因是上期存在固定资产残值报废收益。
营业外支出	460,137.66	2,104.49%	主要原因是本期税收滞纳金增加，以及部分固定资产报废形成损失。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**

经营活动产生的现金流量净额	-12,177,886.93	-165.88%	主要原因是上期票据贴现规模较大，贴现收到的现金计入经营活动现金流入，基数较高；本期未进行大额票据贴现，经营活动现金流入相应减少。
投资活动产生的现金流量净额	-126,380,945.71	-1,713.08%	主要原因是上年同期理财产品到期集中收回，资金回笼较多；本期公司根据资金使用计划，将闲置资金持续投入购买理财产品，资金净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	100,245,894.61	674.28%	主要原因是本期订单增加带动采购备货需求上升，公司相应增加银行借款以补充营运资金。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-170,694.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	406,072.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,811,465.00	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,253,080.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,172.68	
非经常性损益合计	4,992,751.51	
所得税影响数	363,747.63	
少数股东权益影响额（税后）	15,914.26	
非经常性损益净额	4,613,089.62	

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	45,318,313	60.36%	-16,477,500	28,840,813	38.42%
	其中：控股股东、实际控制人	16,477,500	21.95%	-16,477,500	0	0.00%
	董事、高管	431,000	0.57%	-423,250	7,750	0.01%

	核心员工	246,676	0.33%	115,768	362,444	0.48%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,756,687	39.64%	16,477,500	46,234,187	61.58%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	16,477,500	16,477,500	21.95%
	董事、高管	29747312	39.62%	0	29,747,312	39.62%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		75,075,000	-	0	75,075,000	-
普通股股东人数		3,413				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	**股东名称**	**股东性质**	**期初持股数**	**持股变动**	**期末持股数**	**期末持股比例%**	**期末持有限售股份数量**	**期末持有无限售股份数量**
1	朱从利	境内自然人	19,638,750	0	19,638,750	26.16%	19,638,750	0
2	凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16,477,500	0	16,477,500	21.95%	16,477,500	0
3	马成贤	境内自然人	5,793,750	0	5,793,750	7.72%	5,793,750	0
4	孙静	境内自然人	2,030,000	0	2,030,000	2.70%	2,030,000	0
5	徐州市交通控股集团有限公司	国有法人	1,744,799	0	1,744,799	2.32%	0	1,744,799
6	周雪梅	境内自然人	1,417,500	0	1,417,500	1.89%	1,063,125	354,375
7	夏永文	境内自然人	846,465	0	846,465	1.13%	681,592	164,873
8	张莉	境内自然人	620,000	2,000	622,000	0.83%	0	622,000
9	朱具忠	境内自然人	0	355,320	355,320	0.47%	0	355,320
10	侯光辉	境内自然人	431,000	-100,000	331,000	0.44%	323,250	7,750
合计		-	48,999,764	257,320	49,257,084	65.61%	46,007,967	3,249,117
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	徐州市交通控股集团有限公司	1,744,799
2	张莉	622,000
3	朱具忠	355,320
4	周雪梅	354,375
5	蒋演	315,296
6	上官红军	295,793
7	钟琦	294,968
8	宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）－灵均浙享量化选股领航运作 5 号私募证券投资基金	280,200
9	詹旭葵	272,000
10	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	267,078
股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节　重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-092
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-015
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-002、2026-003、2023-038
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	16,188,191.71	4,048,450.25	20,236,641.96	5.48%

二、公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际	担保对象是否为	担保金额	担保余额	实际履行担保责	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			

	控制人及其控制的其他企业	关联方			任的金额					
徐州格利尔科技有限公司	否	否	50,000,000	4,000,000	0	2026 年 8 月 25 日	2029 年 8 月 25 日	保证	连带	已事前及时履行
江苏格利尔光电科技有限公司	否	否	10,000,000	4,000,000	0	2026 年 8 月 25 日	2029 年 8 月 25 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	60,000,000	8,000,000	0	-	-	-	-	-

三、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	24,350,000.00	12,953,725.00
2．销售产品、商品，提供劳务	21,900,000.00	10,037.65
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4．其他	150,000,000.00	0

四、已披露承诺事项

报告期内，公司新增了承诺事项,具体详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-002）“第三节权益变动方式”之“三、本次权益变动相关协议的主要内容”和“五、本次权益变动附加的特殊条件”、《详式权益变动报告书》(公告编号：2026-003)“第二节权益变动目的及决定”之“二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划”和“第六节对上市公司的影响分析”。

已披露的承诺事项详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节重大事件”之“二、(13）承诺事项的履行情况”。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	保证金	20,074,100.68	2.26%	票据保证金、期货保证金、保函保证金等
总计	-	-	20,074,100.68	2.26%	-

第四节　财务会计报告

一、　财务报告的审计情况

是否审计	否

二、　财务报表

（一）　合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,559,414.39	119,078,199.72
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	85,038,000.07	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	9,670,476.56	22,573,846.59
应收账款	280,952,686.92	142,040,928.70
应收款项融资	17,176,204.37	12,260,117.56
预付款项	5,501,643.46	1,792,116.82
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,994,132.11	1,984,731.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,219,598.72	92,917,752.44
其中：数据资源		
合同资产	279,464.49	410,061.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	17,734,736.88	1,621,608.87
流动资产合计	682,126,357.97	394,679,364.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,592,247.64	125,717,359.55
在建工程	8,385,623.77	12,397,071.50
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,493,790.37	5,990,516.53

无形资产	14,577,640.11	15,014,918.67
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	731,042.95	1,540,733.92
递延所得税资产	9,621,073.05	8,553,399.57
其他非流动资产	4,107,871.01	6,473,123.15
非流动资产合计	205,509,288.90	175,687,122.89
资产总计	887,635,646.87	570,366,487.01
流动负债：		
短期借款	139,651,294.68	42,034,415.28
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	282,850.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	107,685,036.00	27,799,101.91
应付账款	192,349,540.64	87,667,049.32
预收款项	-	-
合同负债	1,082,059.34	3,484,032.56
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	17,607,139.17	14,260,847.79
应交税费	3,724,116.84	1,181,427.20
其他应付款	865,052.75	558,835.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,118,203.56	2,222,677.81
其他流动负债	6,727,567.24	13,336,416.09
流动负债合计	471,810,010.22	192,827,653.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,330,454.97	4,753,034.72
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	6,905,874.56	5,940,877.58
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	8,627,772.17	7,608,494.84
递延所得税负债	18,619.63	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,882,721.33	18,302,407.14

负债合计	492,692,731.55	211,130,060.79
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,075,000.00	75,075,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	135,818,292.56	135,818,292.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	903,064.81	1,951,604.41
专项储备	-	-
盈余公积	27,580,402.10	27,580,402.10
一般风险准备	-	-
未分配利润	129,957,131.57	107,755,477.98
归属于母公司所有者权益合计	369,333,891.04	348,180,777.05
少数股东权益	25,609,024.28	11,055,649.17
所有者权益（或股东权益）合计	394,942,915.32	359,236,426.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,635,646.87	570,366,487.01

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,641,736.26	87,437,890.90
交易性金融资产	64,481,121.76	-
衍生金融资产		
应收票据	77,924,034.76	17,006,198.82
应收账款	178,996,621.01	107,582,016.76
应收款项融资	16,676,204.37	11,266,123.16
预付款项	6,423,386.73	8,953,213.29
其他应收款	7,698,091.70	1,057,007.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,893,248.81	48,539,298.03
其中：数据资源		
合同资产	129,575.28	278,249.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	686,400.55	375,450.40
流动资产合计	514,550,421.23	282,495,448.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	92,906,891.03	65,011,175.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,117,116.92	103,747,984.15
在建工程	3,960,327.41	7,160,200.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,442,289.78	13,838,387.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,576,955.22	4,498,884.71
其他非流动资产	4,000,991.25	6,092,374.53
非流动资产合计	240,004,571.61	200,349,006.68
资产总计	754,554,992.84	482,844,455.13
流动负债：		
短期借款	131,651,294.68	42,034,415.28
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	107,685,036.00	27,799,101.91
应付账款	141,060,831.00	50,466,726.20
预收款项	-	-
合同负债	227,252.79	481,555.88
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	12,804,707.41	7,633,720.64
应交税费	2,442,916.46	332,471.30
其他应付款	167,909.97	110,375.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	1,568,124.49	7,764,641.76
流动负债合计	397,608,072.80	136,623,008.15
非流动负债：		
长期借款	5,330,454.97	4,753,034.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,715,963.84	5,647,943.50
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,046,418.81	10,400,978.22
负债合计	409,654,491.61	147,023,986.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	75,075,000.00	75,075,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	137,531,747.63	137,531,747.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,580,402.10	27,580,402.10
一般风险准备		
未分配利润	104,713,351.50	95,633,319.03
所有者权益（或股东权益）合计	344,900,501.23	335,820,468.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,554,992.84	482,844,455.13

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	534,460,224.54	400,727,932.68
其中：营业收入	534,460,224.54	400,727,932.68
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	490,034,003.87	383,079,455.49
其中：营业成本	423,056,456.89	324,112,971.63
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,164,358.80	1,406,841.61
销售费用	10,879,592.90	8,417,952.22
管理费用	30,973,811.14	32,112,967.72
研发费用	16,436,831.46	14,708,838.62
财务费用	6,522,952.68	2,319,883.69
其中：利息费用	1,321,050.73	1,640,495.33
利息收入	309,106.01	1,041,323.57
加：其他收益	2,397,243.62	1,039,573.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,929,102.70	11,089,084.51
其中：对联营企业和合	-	-

营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	282,850.00	4,434,321.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,994,562.53	-9,235,970.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,872,164.74	-3,773,786.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,742.19	111,323.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,150,947.53	21,313,022.57
加：营业外收入	12.92	14,195.98
减：营业外支出	460,137.66	20,872.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,690,822.79	21,306,345.82
减：所得税费用	5,056,655.52	2,229,535.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,634,167.27	19,076,809.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,634,167.27	19,076,809.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,925,013.68	2,735,601.27
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,709,153.59	16,341,208.71
六、其他综合收益的税后净额	-1,420,178.17	-522,423.95
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,048,539.60	-384,539.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,048,539.60	-384,539.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-1,048,539.60	-384,539.36
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-371,638.57	-137,884.59
七、综合收益总额	31,213,989.10	18,554,386.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,660,613.99	15,956,669.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,553,375.11	2,597,716.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.40	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	397,215,861.04	278,006,070.99
减：营业成本	330,917,693.42	237,363,353.29
税金及附加	1,627,992.05	892,121.89
销售费用	5,818,516.90	4,982,350.43
管理费用	19,106,350.22	16,609,909.90
研发费用	9,723,453.98	8,616,227.00
财务费用	2,621,959.05	991,174.79
其中：利息费用	440,464.32	977,952.66
利息收入	235,892.66	1,019,371.21
加：其他收益	2,141,224.14	339,787.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,170.43	17,366,416.46
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-

收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	4,426,567.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,159,969.54	-6,305,030.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,804,812.53	-1,438,618.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,935.25	896,984.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,057,443.17	23,837,040.91
加：营业外收入	11.99	1.40
减：营业外支出	406,768.00	5,686.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,650,687.16	23,831,356.28
减：所得税费用	1,063,154.69	-611,812.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,587,532.47	24,443,168.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,587,532.47	24,443,168.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	16,587,532.47	24,443,168.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流		

量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,207,434.52	313,597,595.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	6,254,842.69	8,887,472.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,524,658.76	2,398,459.82
经营活动现金流入小计	343,986,935.97	324,883,527.76
购买商品、接受劳务支付的现金	265,337,640.18	223,105,564.75
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	61,715,018.98	60,203,445.99
支付的各项税费	9,333,394.78	6,379,193.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,778,768.96	16,710,612.64
经营活动现金流出小计	356,164,822.90	306,398,816.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,177,886.93	18,484,711.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,527,508.61	105,260,000.00
取得投资收益收到的现金	1,970,228.47	11,440,787.11
处置固定资产、无形资产和	15,000.00	88,200.00

其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	304,512,737.08	116,788,987.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,683,682.79	34,977,685.03
投资支付的现金	390,210,000.00	73,976,544.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	430,893,682.79	108,954,229.03
投资活动产生的现金流量净额	-126,380,945.71	7,834,758.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,437.78	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	200,000.00
取得借款收到的现金	230,438,238.91	46,712,834.73
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	242,438,676.69	46,912,834.73
偿还债务支付的现金	132,247,551.40	44,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,084,365.43	8,425,290.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,860,865.25	11,443,336.46
筹资活动现金流出小计	142,192,782.08	64,368,626.62
筹资活动产生的现金流量净额	100,245,894.61	-17,455,791.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,032,709.94	-310,311.57
五、现金及现金等价物净增加额	-41,345,647.97	8,553,365.66
加：期初现金及现金等价物余额	110,830,961.68	62,887,716.50
六、期末现金及现金等价物余额	69,485,313.71	71,441,082.16

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,149,024.28	214,095,847.92
收到的税费返还	2,614,896.79	8,812,901.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,516,041.33	2,620,122.88
经营活动现金流入小计	197,279,962.40	225,528,871.82
购买商品、接受劳务支付的现金	202,033,700.87	182,133,915.52
支付给职工以及为职工支付的现金	36,332,798.09	33,360,550.04
支付的各项税费	1,835,322.45	913,254.30
支付其他与经营活动有关的现金	18,190,685.25	9,574,215.43
经营活动现金流出小计	258,392,506.66	225,981,935.29
经营活动产生的现金流量净额	-61,112,544.26	-453,063.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,784,386.92	102,260,000.00
取得投资收益收到的现金	1,493,553.72	17,711,808.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	290,292,940.64	120,049,808.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,384,990.44	34,155,651.27
投资支付的现金	383,805,715.99	70,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	404,190,706.43	104,415,651.27
投资活动产生的现金流量净额	-113,897,765.79	15,634,157.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	222,438,238.91	46,712,834.73
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	222,438,238.91	46,712,834.73
偿还债务支付的现金	94,362,834.73	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,947,964.32	8,381,790.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,087,769.88
筹资活动现金流出小计	102,310,799.05	58,969,560.04
筹资活动产生的现金流量净额	120,127,439.86	-12,256,725.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,183,206.64	-351,410.09
五、现金及现金等价物净增加额	-56,066,076.83	2,572,958.66
加：期初现金及现金等价物余额	79,416,868.32	31,780,643.14
六、期末现金及现金等价物余额	23,350,791.49	34,353,601.80

法定代表人：陈克皇　　主管会计工作负责人：杜睿　　会计机构负责人：杜睿